

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈初光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 60,949,539 股，占公司有效表决权股份总数的 79.9863%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，同意公司修订《公司章程》注册地址及经营范围相关条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更注册地址及经营范围拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,949,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，选举陈初光先生、郭丽华女士、陈俊君先生、徐渊平先生、曹弋博先生、李建华先生为公司第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会选举产生之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《董事换届公告》(公告编号：2023-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,949,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，选举张晓艳女士、刘杰先生为公司第二届非职工代表监事，任期为三年，自公司股东大会选举产生之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《监事换届公告》(公告编号：2023-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,949,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈初光	董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郭丽华	董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

陈俊君	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
徐渊平	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
曹弋博	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
李建华	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
张晓艳	监事	任职	2023年11月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
刘杰	监事	任职	2023年11月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2023年11月22日